

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券



# 土友生物

NEEQ : 430282

## 上海土友生物科技股份有限公司

(Shanghai Towoo Biological Technology Co., Ltd.)



## 半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

无。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司概况 .....	3
第三节	会计数据和经营情况 .....	5
第四节	重大事件 .....	10
第五节	股份变动和融资 .....	11
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第七节	财务会计报告 .....	18
第八节	备查文件目录 .....	41

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张申、主管会计工作负责人王慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）王慧萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争风险	农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要措施，是全面建成小康社会的内在要求，已然成为当下社会热点和难点，因地制宜地做好农村污水处理工作不仅可以快速提高农民的生活质量，推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，更能长远的减少农业农村面源污染，改善地球的整体生态环境。由于政策支持力度大、市场需求较强，行业前景乐观等多种原因，致使大型国企、央企、上市公司加入，加剧了本行业的市场竞争。公司面临技术、资金、品牌等多方面的市场竞争风险。 应对措施：公司将根据行业发展趋势和业务实践，迎合市场需求，加大对工艺技术的研发投入和创新，不断对农村生活污水处理设施设备优化升级，实现产品服务区域的广泛性，积极拓展市场，建立完善的营销及售后服务体系，提高市场份额，增强公司盈利能力。
2、技术被超越风险	先进的污水处理技术是污水处理企业的核心竞争力，污水处理行业内技术更新换代快，经过多年的技术研发及业务经验积累并结合国内农村现状，公司引进并改良了土壤覆盖型微生物多级协同净化处理农村生活污水技术。该技术是被国际公认的低成本、高效率的生物科学技术，但若公司后续研发投入不够，无法在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。 应对措施：公司将保持高度的创新意识，不断加大研发投入，在巩

	固原有技术和产品的基础上，持续进行技术工艺的优化升级，强化农村生活污水处理的效率与效果，保持并优化公司在农村生活污水处理领域的核心竞争力。
3、公司业务转型风险带来的持续经营风险	<p>公司在 2020 年变更实际控制人，主营业务变更为污水处理设施设备的销售与安装，公司积极寻求业务转型，拟收购土友科技，进入污水处理行业。在收购过程中，受疫情管控等各方面因素影响，公司尚未对土友科技实施控制，报告期内未将土友科技纳入合并范围，因此报告期内营业收入为 0 元，对公司持续经营能力造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司正积极与土友科技股东进行沟通，已与对方沟通确认 2021 年 9 月 30 日之前完成土友科技的工作交接，并完成工商变更，届时公司将实质控制土友科技，土友科技具备相关资质、技术、团队，依托本公司挂牌公司地位，有利于业务拓展。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险新增公司业务转型。

## 释义

释义项目		释义
土友生物、公司、本公司	指	上海土友生物科技股份有限公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
土友科技	指	黑龙江土友生物科技有限公司
元	指	人民币元
本期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海土友生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Towoo Biological Technology Co., Ltd. TOWOO
证券简称	土友生物
证券代码	430282
法定代表人	张申

### 二、 联系方式

董事会秘书	张申
联系地址	哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 室
电话	0451-51195967
传真	0451-51195967
电子邮箱	947075374@qq.com
公司网址	http://www.towoochina.com/
办公地址	哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1420 室
邮政编码	150070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 9 月 9 日
挂牌时间	2013 年 8 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-水污染治理（N7721）
主要业务	污水处理设施设备的销售与安装
主要产品与服务项目	农村生活污水处理设施设备的销售与安装
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	14,764,200
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（封建伟）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（封建伟），无一致行动人

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91310000694188828X	否
注册地址	上海市松江区玉阳路 699 弄 1-9 号 7 幢 206-4 室	否
注册资本（元）	14,764,200	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	2,077,458.36	-
毛利率%	0%	7.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-894,894.95	-1,534,666.95	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-894,894.95	-1,487,097.09	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-7.73%	-10.98%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.73%	-10.64%	-
基本每股收益	-0.06	-0.10	-

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	11,257,515.67	12,261,839.01	-8.19%
负债总计	121,124.33	230,552.72	-47.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,136,391.34	12,031,286.29	-7.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	0.81	-7.41%
资产负债率%（母公司）	1.08%	1.88%	-
资产负债率%（合并）	0%	0	-
流动比率	57.59	34.53	-
利息保障倍数	0	0	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,775,434.98	-5,559,471.20	-
应收账款周转率	-	2.31	-
存货周转率	-	-	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.19%	-10.48%	-
营业收入增长率%	-	-	-
净利润增长率%	-	-	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司处于环保行业，属于国家鼓励发展和扶持的行业，公司拥有优质高效的人才资源、丰富的媒介资源和良好的市场口碑，为客户提供有针对性的全新污水处理模式。公司结合我国国情，研发出土壤覆盖型微生物多级协同净化处理农村生活污水技术。该技术具有建设工期短、处理效率高、适应地域广、后期运营成本低等技术优势，形成公司独特的核心竞争力。公司主要通过直销为主，通过招投标的模式开拓业务，主要收入来源是污水处理设备的销售与安装及污水处理的设计策划与运营服务。

报告期内公司商业模式未发生变更。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变更。

**（二） 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,831.84	0.09%	1,785,266.82	14.56%	-99.45%
应收账款	1,754,174.66	15.58%	1,754,174.66	14.30%	0.00%
预付账款	54,865.94	0.49%	685,933.9	5.59%	-92.00%
其他应收款	5,114,241.25	45.43%	3,693,041.25	30.12%	38.34%
其他流动资产	42,844.30	0.38%	42,841.30	0.35%	0.00%
固定资产	137,258.18	1.22%	156,215.58	1.27%	-12.14%
其他非流动资产	4,143,200	36.80%	4,143,200	33.79%	0.00%

无形资产	1,102.50	0.01%	1,165.50	0.01%	-5.41%
应付职工薪酬	92,359.35	0.827%	169,830.11	1.39%	-45.63%
其他应付款	5,678.92	0.05%	21,819.72	0.18%	-73.97%
应交税金	23,080.06	0.21%	38,902.89	0.32%	-40.65%
资产总额	11,257,515.67		12,261,839.01		-3.64%

### 项目重大变动原因：

1、货币资金期末 9,831.84 元，较上年期末减少 1,775,734.98 元，减少 99.45%。主要原因系本期为加财务资助 1,621,200.00 元，

2、其他应收款本年增加额 1,421,200.00 元，主要原因系为增加财务资助 1,621,200.00 元。收回对孙秀珍的财务资助款 200,000.00 元。

3、本期将账龄已三年以上的预付账款 631,067.96 元转入到其他应收款，因收回存在重大不确定性，故同时将此款全额计提坏账准备。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入			2,077,458.36		-100.00%
营业成本			1,920,784.38	92.46%	-100.00%
管理费用	263,884.94		1,548,326.43	74.53%	-82.96%
财务费用	-646.85		-41,492.36		
信用减值损失	-631,067.96		-20,637.23	-0.99%	
资产减值损失			-136,937.00	-6.59%	-100.00%
净利润	-894,894.95		-1,534,666.95	-73.87%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,775,434.98	-	-5,559,471.20	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,067,064.42	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-		-	

### 项目重大变动原因：

1、本期公司没有营业收入，主要原因系公司正处于转型过程中，目前正积极筹备接管土友科技，在实质控制土友科技，并将其纳入合并范围后，公司业务将步入正规。

2、管理费用本期发生额 263,884.94 元，较上年同期减少了 1,284,441.49 元，主要原因，前期的管理团队离职后，月工资额大幅减少，平均月工资额减少 118,256.57 元。上年同期发生的财务顾问费 188,679.25 元，中介费 94,339.62 元，合计 283,018.87 元。本期没有发生额。另外，公司处在产业转型中，本期没有营业收入，相应的管理费用发生额减少。

本期发生信用减值损失 631,067.96。此款由预付帐款转入到其他应收款，并全额计提了信用减值损失。

经营活动产生的现金流量净额金额-1,775,434.98 元，较上年同期-5,559,471.20 元，减少净流出 3,784,036.22 元，变动的主要原因是：（1）本期管理费用较上期大幅减少；（2）本期对土友科技的财务资助较上期减少。

投资活动现金流量净额为 0 元，上期金额为-4,067,064.42 元，主要原因系上期支付了土友科技股权转让款 4,143,200 元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2018 年修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对公司当期

及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联	债务人是否为公司董	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利	是否履行审议	是否存
-----	--------	-----------	------	------	------	------	------	-----	--------	-----

	关系	事、监事及高级管理人员	起始日期	终止日期					率	程序	在抵质押
土友科技	非关联方	否	2020年3月30日		3,683,811.84	1,754,100	132,900	5,305,011.84	-	已事后补充履行	否
孙秀珍	非关联方	否	2020年8月13日	2021年2月1日	200,000	300,000	500,000	0		已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	3,883,811.84	2,054,100	632,900	5,305,011.84	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司已与土友科技股东蔡长新、金正庸签订股权转让协议，并已支付股权转让价款414.32万元，待完成工商变更后本次交易完成。土友科技在业务开拓过程中需要资金，本公司提供资金支持，有利于其业务发展，创造效益。待完成工商变更后，纳入本公司合并范围，创造的效益仍归本公司所有。因此本公司为土友科技提供资金支持。

为孙秀珍提供的财务资助，报告期内已全部收回。

公司已于2021年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议补充审议上述事项，并已经股东大会审议通过。

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2020-022	收购人	避免同业竞争承诺	2020年3月10日		正在履行中
2020-022	收购人	关于保持公众公司独立性	2020年3月10日		正在履行中
2020-022	收购人	规范关联交易	2020年3月10日		正在履行中
2020-022	收购人	股份锁定	2020年3月10日		正在履行中

2020-022	收购人	不注入金融类资产	2020年3月10日		正在履行中
2020-022	收购人	不向公众公司注入涉及房地产开发或房地产投资企业	2020年3月10日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

2020年公司实际控制人发生变更，收购人做出了“关于保持公众公司独立性”、“避免同业竞争”、“规范关联交易”、“股份锁定”、“不注入金融类资产”、“不向公众公司注入涉及房地产开发或房地产投资企业”的承诺。具体内容详见公司2020年4月7日披露的公告编号为2020-022的《收购报告书》（反馈回复版）。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,389,365	50.05%	-	7,389,365	50.05%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,374,835	49.95%	-	7,374,835	49.95%
	其中：控股股东、实际控制人	7,374,835	49.95%	-	7,374,835	49.95%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		14,764,200	-	0	14,764,200	-
普通股股东人数						30

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	封建伟	7,374,835	-	7,374,835	49.9508%	7,374,835			
2	于文浩	5,637,315	-	5,637,315	38.1823%		5,637,315		
3	郭燕华	1,006,650	-	1,006,650	6.8181%		1,006,650		
4	熊艳明	192,382	-	192,382	1.3030%		192,382		
5	李源林	169,200	-	169,200	1.1460%		169,200		
6	高蜀卉	60,000	-100	59,900	0.4057%		59,900		
7	丁斌	51,000	-	51,000	0.3454%		51,000		
8	田力	54,000	-9,900	44,100	0.2987%		44,100		

9	刘春艳	36,590	-	36,590	0.2478%		36,590		
10	戎萃	30,139	0	30,139	0.2041%		30,139		
<b>合计</b>		14,612,111	-10,000	14,602,111	98.90%	7,374,835	7,227,276	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东于文浩和郭燕华为夫妻关系，除此之外普通股前十名股东之间不存在任何关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张申	董事长	男	1963 年 3 月	2020 年 12 月 8 日	2023 年 2 月 24 日
张申	总经理	男	1963 年 3 月	2020 年 11 月 23 日	2023 年 2 月 24 日
张申	董事会秘书	男	1963 年 3 月	2020 年 11 月 23 日	2023 年 2 月 24 日
沈鑫	董事	女	1995 年 4 月	2020 年 2 月 25 日	2023 年 2 月 24 日
张莹	董事	女	1994 年 1 月	2020 年 2 月 25 日	2023 年 2 月 24 日
浑雪娇	董事	女	1989 年 1 月	2021 年 3 月 8 日	2023 年 2 月 24 日
王慧萍	董事	女	1956 年 11 月	2021 年 3 月 8 日	2023 年 2 月 24 日
王慧萍	财务负责人	女	1956 年 11 月	2020 年 11 月 23 日	2023 年 2 月 24 日
蔡明星	监事会主席	男	1981 年 8 月	2021 年 3 月 23 日	2023 年 2 月 24 日
蔡明星	职工代表监事	男	1981 年 8 月	2020 年 4 月 30 日	2023 年 2 月 24 日
张继江	监事	男	1966 年 1 月	2020 年 2 月 25 日	2023 年 2 月 24 日
侯雪莹	监事	女	1995 年 1 月	2021 年 3 月 8 日	2023 年 2 月 24 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
封建伟	董事、副总经理	离任	无	辞职
梁晓东	董事	离任	无	辞职
赵大晔	监事、监事会主席	离任	无	辞职
蔡明星	监事	新任	监事会主席	选举
浑雪娇	无	新任	董事	补选
王慧萍	财务负责人	新任	董事、财务负责人	补选
侯雪莹	无	新任	监事	补选

**（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

√适用 □不适用

**1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
浑雪娇	董事						
王慧萍	董事、财务负责人						
蔡明星	监事会主席						
侯雪莹	监事						
合计	-	0	-	0	0%	0	0

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

董事浑雪娇，2009年11月至2010年8月，就职于牡丹江建兴工程造价咨询公司，担任预算员；2010年9月至2013年6月，就职于黑龙江第八建筑安装工程有限公司，担任预算员；2013年7月至2015年4月，就职于牡丹江安装工程有限公司，担任预算员；2015年5月至2020年1月，就职于黑龙江广建工程管理有限公司，担任经建部部长；2020年2月至2021年3月，就职于北京中联环建设工程管理有限公司，担任东北地区经建部部长；2021年3月至今，担任本公司董事。

董事王慧萍，1975年9月至1977年12月就职于牡丹江北安中心校，任教员；1978年1月至1985年9月就职于牡丹江建筑工程有限公司，历任政工干事、出纳员、主管会计；1985年9月至1988年12月在牡丹江职工大学会计专业全日制学习；1989年1月至1995年12月就职于牡丹江建筑工程有限公司，任财务科长；1996年1月至1999年12月就职于牡丹江房屋建筑开发有限公司，任经营经理；2000年1月至2011年12月就职于牡丹江市房产管理局，任财务科长；2012年1月至2018年11月就职于牡丹江市华威房地产开发有限公司，任财务总监；2018年11月至2020年11月，就职于黑龙江土友生物科技有限公司，任财务总监，2020年11月至今，担任本公司财务总监，2021年3月至今，担任本公司董事。

监事会主席蔡明星，1997年12月至2000年12月在牡丹江森林支队服兵役，2000年12月至2004年7月自由职业，2004年7月至2008年7月就读于中国人民公安大学法律文秘专业，2008年7月至2016年3月自由职业，2016年3月至2020年2月自营快餐店和奶茶店任经理，2020年2月至2020年4月，担任本公司综合部司机，2020年4月至今，担任本公司监事，2021年3月至今，担任本公司监事会主席。

监事侯雪莹2019年7月至2021年3月，就职于黑龙江土友生物科技有限公司，任行政部副部长；2021年3月至今，担任本公司监事。

**（四）董事、高级管理人员的股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	1
销售人员	2	0
财务人员	4	2
技术人员	7	1
生产人员	7	0
行政人员	4	1
员工总计	28	5

**（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、 1	9,831.84	1,785,266.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、 2	1,754,174.66	1,754,174.66
应收款项融资			
预付款项	一、 3	54,865.94	685,933.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、 4	5,114,241.25	3,693,041.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、 5	42,841.30	42,841.30
<b>流动资产合计</b>		<b>6,975,954.99</b>	<b>7,961,257.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、6	137,258.18	156,215.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、7	1,102.50	1,165.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	一、8	4,143,200.00	4,143,200.00
<b>非流动资产合计</b>		4,281,560.68	4,300,581.08
<b>资产总计</b>		11,257,515.67	12,261,839.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、9	92,356.35	169,830.11
应交税费	一、10	23,089.06	38,902.89
其他应付款	一、11	5,678.92	21,819.72
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		121,124.33	230,552.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		121,124.33	230,552.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、12	14,764,200.00	14,764,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、13	26.14	26.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、14	872,547.02	872,547.02
一般风险准备			
未分配利润	一、15	-4,500,381.82	-3,605,486.87
归属于母公司所有者权益合计		11,136,391.34	12,031,286.29
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		11,136,391.34	12,031,286.29
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		11,257,515.67	12,261,839.01

法定代表人：张申  
王慧萍

主管会计工作负责人：王慧萍

会计机构负责人：

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		0	2,077,458.36
其中：营业收入	一、16	0	2,077,458.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		263,826.99	3,427,618.45
其中：营业成本	一、16	0	1,920,784.38
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、17	588.90	
销售费用			
管理费用	一、18	263,884.94	1,548,326.43
研发费用			
财务费用	一、19	-646.85	-41,492.36
其中：利息费用			
利息收入		1,006.13	45,065.46
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、20		-20,637.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、21	-631,067.96	-136,937.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-894,894.95	-1,507,734.32
加：营业外收入	一、22		1,348.82
减：营业外支出	一、23		28,281.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-894,894.95	-1,534,666.95
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-894,894.95	-1,534,666.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-894,894.95	-1,534,666.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净		-894,894.95	-1,534,666.95

亏损以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-894,894.95	-1,534,666.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-894,894.95	-1,534,666.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.10

法定代表人：张申  
慧萍

主管会计工作负责人：王慧萍

会计机构负责人：王

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			2,137,458.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、24	633,907.89	61,591.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>633,907.89</b>	<b>2,199,050.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			2,663,719.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		293,119.69	766,013.92
支付的各项税费		588.90	17,093.33
支付其他与经营活动有关的现金	一、24	2,115,634.28	4,311,694.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,409,342.87</b>	<b>7,758,521.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,775,434.98</b>	<b>-5,559,471.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			261,838.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>261,838.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			185,702.48
投资支付的现金			4,143,200
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>4,328,902.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-4,067,064.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,775,434.98	-9,626,535.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,785,266.82	13,011,678.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,831.84	3,385,142.63

法定代表人：张申

主管会计工作负责人：王慧萍

会计机构负责人：

王慧萍

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	•
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

#### （二） 财务报表项目附注

**上海土友生物科技股份有限公司**  
**2021 年半年财务报表项目附注**  
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日；“本期”指 2021 年 1-6 月，“上年同期”指 2021 年 1-6 月。

### 一、报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	9,831.84	1,785,266.82
其他货币资金		
合计	9,831.84	1,785,266.82

#### 2、应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,846,499.64	100.00	92,324.98	5.00	1,754,174.66
按组合计提坏账准备的应收账款					
合计	1,846,499.64	100.00	92,324.98	5.00	1,754,174.66

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,846,499.64	100.00	92,324.98	5.00	1,754,174.66
合计	1,846,499.64	100.00	92,324.98	5.00	1,754,174.66

## (1) 单项计提坏账准备的应收账款

客户名称	期末余额	坏账准备	账面价值
黑龙江土友生物科技有限公司	1,846,499.64	92,324.98	1,754,174.66
合计	1,846,499.64	92,324.98	1,754,174.66

注：公司预计 2021 年 9 月 30 日前完成对黑龙江土友生物科技有限公司的收购，并且纳入合并范围，因此报告期末将应收黑龙江土友生物科技有限公司的款项确认为单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提坏账准备金额 0 元，收回或转回准备金额 0 元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收款情况

本公司按前款方归集的期末前五名应收款汇总金额 1,846,499.64 元，占应收款期末余额合计的 100%。本期没有计提坏账准备，期初计提坏账准备累计额 92,324.98 元

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			51,910.00	7.57
1 至 2 年	51,910.00	94.61	2,955.94	0.43
2 至 3 年	2,955.94	5.39	631,067.96	92.00
3 年以上				
合计	54,865.94	100.00	685,933.90	100.00

(1) 本期应付账款没有发生增减变化，

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名预付账款情况

本公司按预付对象归集的期末前五名预付款汇总金额 54,865.94 元，占预付款期末余额合计的 100%。

## 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,114,241.25	3,693,041.25
合计	5,114,241.25	3,693,041.25

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款	5,305,011.84	3,883,811.84
应收预付款	631,067.96	
备用金	3,600.00	3,600.00
合计	5,939,679.80	3,887,411.84

## (2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,759,450.29
1 至 2 年	3,549,161.55
2 至 3 年	
3 年以上	631,067.96
合计	5,939,679.80

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预 期信用损失（已 发生信用减值）	
2020 年 12 月 31 日 余额		194,370.59		194,370.59
2020 年 1 月 1 日余 额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		631,067.96		631,067.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余 额		825,438.55		825,438.55

本期计提坏账准备金额 631,067.96 元，收回或转回准备金额 0 元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
黑龙江土友生物科技股份有限公司	往来款	5,305,011.84	2 年以内	89.31%	194,190.59
北京椰子娱乐文化传媒有限公司	预付款	631,067.96	3 年以上	10.62%	631,067.96
侯雪莹	备用金	3,600.00	1 年以内	0.06%	180.00
合计	——	5,939,679.80	——	100.00	825,438.55

5、其他流动资产

项目	性质	期末余额	期初余额
待抵扣税金	待抵扣进项税	42,841.30	42,841.30
合计		42,841.30	42,841.30

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	137,258.18	156,215.58
固定资产清理		
合计	137,258.18	156,215.58

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	运输设备	其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	161,778.76	22,663.72	184,442.48
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			

(1) 处置或报废			
4、期末余额	161,778.76	22,663.72	184,442.48
二、累计折旧			
1、年初余额	23,053.50	5,173.40	28,226.90
2、本年增加金额	15,369.00	3,588.40	18,957.40
(1) 计提	15,369.00	3,588.40	18,957.40
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	38,422.50	8,761.80	47,184.30
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	123,356.26	13,901.92	137,258.18
2、年初账面价值	138,725.26	17,490.32	156,215.58

注：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置、无通过融资租赁租入、无通过经营租赁租出、无未办妥产权证书的固定资产。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	财务软件	商标注册	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	4,280.00	1,260.00	5,540
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			

(1) 处置			
4、期末余额	4,280.00	1,260.00	5,540.00
二、累计摊销			
1、年初余额	4,280.00	94.50	4,374.50
2、本年增加金额		63.00	63.00
(1) 计提		63.00	63.00
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	4,280.00	157.50	4,437.50
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值		1,102.50	1,102.50
2、年初账面价值		1,165.50	1,165.50

### 8、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
投资款	4,143,200.00	4,143,200.00
合计	4,143,200.00	4,143,200.00

注：2020 年公司对黑龙江土友生物科技有限公司投资 4,143,200.00 元，占其实收资本的 100%，截止 2021 年 6 月 30 日尚未办理工商变更登记，也未取得黑龙江土友生物科技有限公司的实际控制权，因此 2021 年半年度未将其合并入本公司财务报表，仅作为投资款列报在本科目。

### 9、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	164,055.93	190,671.33	263,267.39	91,459.87

二、离职后福利-设定提存计划	5,774.18	24,974.60	29,852.30	896.48.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	169,830.11	215,645.93	293,119.69	92,356.35

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	93,310.46	163,079.63	231,565.09	29,825.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	4,435.82	16,135.70	18,790.30	1,781.22
疗保险费	3,587.61	15,893.30	18,446.11	1,034.80
工伤保险费	100.90	242.40	327.50	15.80
生育保险费	747.31		16.69	730.62
4、住房公积金	6,456.01	6,456.00	12,912.00	0.01
5、工会经费和职工教育经费	59,853.64			59,853.64
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	164,055.93	190,671.33	263,267.39	91,459.86

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1,养老保险	5,599.19	24,217.60	28,947.50	869.29
2,失业保险	174.99	757.00	904.80	27.19
3,企业年金缴纳				
合 计	5,774.18	24,974.60	29,852.30	896.48

## 10、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	23,089.06	28,964.15
消费税		
企业所得税		
个人所得税		9,938.74

城市维护建设税		
合 计	23,089.06	38,902.89

**11、其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,678.92	21,819.72
合 计	5,678.92	21,819.72

**(1) 其他应付款**

## ①按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
代扣代缴社保	5,678.85	21,819.65
其他	0.07	0.07
合 计	5,678.92	21,819.72

**12、股本**

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,764,200.00						14,764,200.00

**13、资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26.14			26.14
其他资本公积				
合 计	26.14			26.14

**14、盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	872,547.02			872,547.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
----	--	--	--	--

**15、未分配利润**

项 目	本 期	上 年
调整前上期末未分配利润	-3,605,486.87	-890,160.44
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	-3,605,486.87	-890,160.44
加：本年归属于母公司股东的净利润	-894,894.95	-2,715,326.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,500,381.82	-3,605,486.87

**16、营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务			2,077,458.36	1,920,784.38
合 计			2,077,458.36	1,920,784.38

**17、税金及附加**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
文化事业建设费		
车船税	360.00	
印花税	228.90	
残疾人保障金		
合 计	588.90	

**18、管理费用**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资	192,300.64	849,500.43

房租费		67,016.85
福利费		14,238.33
差旅费	1,184.00	51,335.58
财务顾问费		188,679.25
社会保险费	41,110.30	21,219.80
折旧费	18,957.40	36,526.28
装饰费		24,271.68
中介机构费		94,339.62
办公费		10,934.64
代理服务费等		10,254.85
物业管理费		10,912.63
业务招待费		7,801.22
法律顾问费		14,161.44
住房公积金	6,456.00	15,912.14
车辆使用费	2,446.52	15,306.09
通讯费	75.00	1,354.50
水电费		1,173.45
交通费		16,234.17
其他	1,292.08	304.00
无形资产摊销	63.00	10.50
审计费		94,339.62
印花税		2,499.36
合 计	263,884.94	1,548,326.43

注：本期员工工资较上年同期减少 647,199.79 元，主要原因，前期的管理团队辞职后，月平均工资额降低 118,256.57 元。本期公司未实际经营，没有发生房租费、装饰费、代理服务费等、法律顾问费。物业费、财务顾问费、审计费经双方协商本年 12 月份前付款。

### 19、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用		
减：利息收入	1,006.13	45,065.46
银行手续费	359.28	3,573.10
合 计	-646.85	-41,492.36

**20、资产处置收益**

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常损益的金额
固定资产处置收益		-20,637.23	
合 计		-20,637.23	

**21、信用减值损失（损失以“-”号填列）**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-631,067.96	-1,2076.40
其他应收款坏账损失		-12,4860.60
合 计	-631,067.96	-136,937.00

**22、营业外收入**

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
收到的返还费用		1,348.82	
合 计		1,348.82	

**23、营业外支出**

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损失		28,281.45	
合 计		28,281.45	

**24、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业外收入		1,348.82
利息收入	1,006.13	45,065.46
其他	1.76	
往来款	632,900.00	16,525.87
合 计	633,907.89	61,591.33

注：收到的往来款明细：收到孙秀珍还款 500,000.00 元，收到黑龙江土友科技有限公司还款 132,900.00 元

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
付现的管理费用	4,997.60	601,490.82
付现的销售费用		
手续费	359.28	3,573.10
其他	56,177.40	
往来款	2,054,100.00	3,706,630.28
合 计	2,115,634.28	4,311,694.20

注：支付的往来款明细：资助给孙秀珍 300,000.00 元，资助给全资子公司黑龙江土友科技有限公司 1,754,100.00 元

## 25、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-894,894.95	-1,534,666.95
加：资产减值准备		
信用减值损失	631,067.96	136,937.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,957.40	36,526.28
无形资产摊销	63.00	31.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		48,918.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,421,200.00	-4,213,591.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-109,428.39	-33,626.29
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-1,775,434.98	-5,559,471.20
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,831.84	3,385,142.63
减：现金的年初余额	1,785,266.82	13,011,678.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,775,434.98	-9,626,535.62

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	9,831.84	1,785,266.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,831.84	1,785,266.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,831.84	1,785,266.82

## 二、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、借款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当

的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

公司主要面临流动风险，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
无					

注：本公司的最终控制方是封建伟。

#### 2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
封建伟	持股 49.95%的股东
于文浩	持股 38.18%的股东
郭燕华	持股 6.81%的股东
张申	董事长、总经理、董事会秘书
王慧萍	董事、财务负责人
浑雪娇	董事
沈鑫	董事
张莹	董事
蔡明星	监事会主席
张继江	监事
侯雪莹	监事
黑龙江土友生物科技有限公司	其他关联方[注]

注：公司原计划 2021 年 9 月份完成收购土友科技的工商变更登记，并且全面接管土友科技的管理运营。近期公司与土友生物原股东充分沟通，大概率在 2021 年 9 月 30 日前完成对土友科技的收购。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司未来 12 月内控制土友科技的可能性较大，因此将土友科技认定为关联方。

#### 3、关联交易情况

关联方	上期末余额	本期新增	本期偿还	期末余额	科目
土友科技	1,846,499.64			1,846,499.64	应收账款
土友科技	3,683,811.84	1,621,200.00		5,305,011.84	其他应收款

**4、关键管理人员报酬**

项 目	本年发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	150,300.64	302,516.49

**四、承诺及或有事项****1、重大承诺事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、其他重要的资产负债表日后非调整事项**

无

**六、其他重要事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**七、补充资料****1、本期无非经常性损益。****2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.73%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	-7.73%	-0.06	-0.06

**八、财务报表的批准**

本财务报表于 2021 年 08 月 20 日由董事会通过及批准发布。

上海土友生物科技股份有限公司

2021 年 8 月 20 日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日